

## ＜第1回 事業推進会議 議事録＞(第27回理事会不成立のため)

開催日時： 2023年4月19日(水) 18:25～19:45

開催場所： たかつガーデン「ローズ」

参加者： (代表理事) 林 秀昭 (業務執行理事) 関 健一  
(理事) 島田 真輔、上田 整弘、平 光章、新川 弘二、加藤 大典 (理事7名)  
(監事) 濱田 恵 (経理顧問) 西山 奈津子 (事務局) 中西 <文責>

※第27回理事会として招集致しましたが、理事参加7名、過半数9名に2名足りず理事会としては不成立となりました。

議事内容： 議事1) 令和4年度 事業報告、収支決算報告が事務局からありました。

令和4年度3月末収支決算は+558,719円となり、6年連続で黒字化を達成致しました。

議事2) 令和4年度 会員異動状況報告が事務局からありました。

令和4年度は入会が11社、退会が3社、+8社(増)でした。

議事3) 令和5年度 事業計画(案) 予算(案)について事務局から説明がありました。

予算については、懇親会や技能検定事業に経費が必要と試算され、収支は約24万円の赤字予算が提示されましたが、懇親会経費を更に抑えて収支予算をプラスにするようにご指示がありました。

議事4) 令和5年度 役員改選 委員会体制について事務局から説明がありました。

理事は3名が退任予定、3名が新任予定、監事は1名が退任予定、1名が新任予定です。

役員改選は5月24日第11回社員総会での決議となりますが、候補者名簿に対して反対ご意見はありませんでした。

また、代表理事(会長)、業務執行理事(副会長)の互選についても現状の継続として反対のご意見はありませんでした。こちらは総会後の臨時理事会にて決議となります。

議事5) 令和5年度 日本金属プレス工業協会(以下日金協)役員候補、委員候補、金属プレス国際会議について会長から説明がありました。

日金協理事は1名が退任予定、1名が新任予定で計5名、委員は7つの委員会に対してそれぞれ1名ずつの計7名の体制と説明がありました。

金属プレス国際会議は2024年10月に大阪にて開催が予定されています。万全に準備をして実施する様にとのご指示がありました。

議事6) 各委員会からの報告(総務・経営委員会、安全・技術委員会、技能検定特別委員会)

総務・経営委員会の関副会長と島田委員長から、5月18日実施予定の工場見学会と5月24日予定の社員総会についての説明がありました。

林会長から、安全・技術委員会企画の金属プレス研修塾と技能検定特別委員会規格の講習会についての説明がありました。

最後に) 今回の理事会は理事の過半数のご出席が得られず不成立となりましたが、次回の理事会は理事の互選による会長、副会長の選任決議がございます。成立する様にご出席をお願い致します。なお、代理出席や委任状出席のご質問がありました、「一般社団・財団法人法」によりいずれも不可と決められております。

以 上